| **Fecha:** | **27** | **de** | **NOVIEMBRE** | **de** | **2020** |
|---|---|---|---|---|---|

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | | **CONVENIO** | |
| **Contrato número:** | 1.05-59.2-0075<br>OTRO SI 1.05-59.2-0075-1<br>Acta aclaratoria | de | Agosto 21 de 2020<br>Noviembre 14 2020<br>Noviembre 17 2020 | |

**Disponibilidad y Registro presupuestal: 5500001900-5500002158 – 5500001823** y **5600009602-5600009603** 5600012865 Apropiación Presupuestal: 2-1001/1146/2-310002101163/4320304010010000/PI43-101163/1/1/01/ 05: LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLO DE UN / Entes Públicos Transparen/DISEÑAR Y ELABORAR L 1-1001/1146/2-310002101163/4320304010010000/PI43-101163/1/1/02/ 01: LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLO DE UN / Entes Públicos Transparen/REALIZAR EL DISEÑO

Proyecto: PI43-101163 Desarrollo de un modelo de fortalecimien

**Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:**
**Eje:** Paz territorial.
**Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:**
**Meta:** Incrementar en cinco puntos porcentuales el índice de madurez de la política de Transparencia e Integridad de la gobernación del Valle del Cauca, durante el período de gobierno.
**Objetivo General:** Desarrollar un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la gobernación del Valle del Cauca.
Objetivos específicos: 1.Implementar un sistema de gestión del conocimiento en Transparencia e Integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto, que incluya adicionalmente, instrumentos o mecanismos que incentiven y faciliten la participación ciudadana y el control social en la administración de la entidad para prevenir corrupción. 2. Impulsar el desarrollo de una cultura organizacional en transparencia e integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto.
**Programa: Gobierno** Transparente e íntegro **Sub-Programa:** Entes Públicos transparentes e integrales.
Elemento PEP: PI43-101163/1/1/02/05 REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, Y PREVENCION DE LA CORRUPCIÓN EN ENTIDADES TERRITORIALES Y DESCENTRALIZADAS ADSCRITAS A LA GOBERNACION.
PEP: PI43-101163/1/1/02/01 REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, Y PREVENCION DE LA CORRUPCIÓN EN ENTIDADES TERRITORIALES Y DESCENTRALIZADAS ADSCRITAS A LA GOBERNACION.
Posición Presupuestaria: 2-310002101163 MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.
Cuenta Mayor: 5507052201 Honorarios

**Objeto del contrato** PRESTAR SERVICIOS COMO CONTADORA PÚBLICA ESPECIALIZADA, EN LA POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE L A GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA EN DESARROLLO, DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA – VIGENCIA 2020"

| | |
|---|---|
| **Supervisor:** | OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ<br>Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.<br>C.C. 16.762.586 de Cali Valle<br>Teléfono. 6200000 ext. 3641 |
| **Contratista** | LUZ ELCY URIBE ZUÑIGA<br>Profesional especializado en finanzas públicas<br>C.C. 66.723.838 de Tuluá – Valle del Cauca<br>Teléfono. 3175195755 |

**OBJETIVO DEL INFORME**

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en NOVIEMBRE **de 2020**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante NOVIEMBRE **de 2020** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestión pública.

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.** | a. Realizar actividades de socialización, acompañamiento, monitoreo, evaluación, recolección, consolidación, análisis de información relacionadas con el objeto del plan anual para el fortalecimiento institucional en Transparencia, Integridad y prevención de la Corrupción en entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación.<br>b. contribuir con el desarrollo de actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina para la transparencia.<br>c. Realizar verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir cada uno de sus contenidos, por dichos medios.<br>d. Las demás que se adecuen al objeto contractual. | |

| | | |
|---|---|---|
| **Porcentaje de cumplimiento.** | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de NOVIEMBRE **de 2020**.<br><br>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo. | 100%<br><br>80% |
| **Otras consideraciones.** | | |

**sugerencias**

| sugerencia | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| Sin novedad | -- | -- |

**Prorroga, suspensiones o adiciones**

| Fecha suspensión, prorroga o adición | Fecha de reinicio | Responsable |
|---|---|---|
| Sin novedad | -- | -- |

**SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.**

El contratista de acuerdo a sus obligaciones específicas contractuales, durante el periodo, ejecutó las siguientes actividades. Participó en reunión virtual (Comité-Técnico), por medio de la plataforma MEET, con el equipo de la Zona Centro como, consta en acta No.425, TRD1.05-6427, carpeta **DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2020.** Participó en reunión virtual (Coordinadores), por medio de la plataforma MEET, con la Doctora Daniela Aguirre, consta en acta No.427, TRD1.05-6427, carpeta **DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2020.** Realizó quinta mesa de trabajo- Segundo Semestre Vigencia 2020-Municipio de Tuluá, donde se hizo entrega formal del documento del Pacto para la transparencia, como consta en el acta No.434, TRD 1.05-6427 carpeta **DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2020.** Participó en reunión virtual (Comité-Técnico), por medio de la plataforma MEET, con el equipo de la Zona Centro como, consta en acta No.475, TRD1.05-6427, carpeta **DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2020.** Realizó Sexta mesa de trabajo- Segundo Semestre Vigencia 2020-Municipio de Tuluá, donde se hizo entrega formal del documento del Pacto para la transparencia, como consta en el acta No 499, TRD 1.05-6427 carpeta **DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2020**. Participó en Sensibilización como consta en acta No. 24-TRD 1.05-2.33, Tema: **OBSERVATORIO PARA LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION- Dr.-Gustavo Izquierdo**. Participó en Sensibilización como consta en acta No.14-TRD 1.05-2.33, Tema: **RENDICIÓN DE CUENTAS- Dr.-Gustavo Izquierdo.** Participé en Sensibilización - Facebook live, **Tema: GESTION DE CONFLICTOS DE INTERES- Departamento Administrativo de la Función Pública.** Participó en Sensibilización como consta en acta No.21-TRD 1.05-53.44, **Tema: CONSTRUCCION DE MAPAS DE RIESGO- Dr.-Gustavo Izquierdo.** Participó en Sensibilización como consta en acta No. 21-TRD 1.05-53.44, **Tema: CONSTRUCCION DE MAPAS DE RIESGO-Municipio de Tuluá- Dr.-Gustavo Izquierdo.** Participó

en Sensibilización como consta en acta No. 76-TRD 1.05-2.33, **Tema: Consejo Municipal de Política social -COMPOS- Dra.-Miriam Vélez.** Participó en Sensibilización como consta en acta No.14-TRD 1.05-2.33, Tema: **Rendición de Cuentas- Dr.-Gustavo Izquierdo.** Participó de forma electrónica e interactiva en redes sociales en temas de la Oficina para la Transparencia- **PROYECTO- DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2020.**

Los documentos relacionados anteriormente reposan en la carpeta del proyecto: Apoyo Institucional en la Construcción y Diseño del Plan Anticorrupción en el Valle Del Cauca – 2020. en el área de gestión documental de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

**Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.**

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, las normas de calidad y de gestión documental.**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.**

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.**

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** El Contratista ha cumplido con el aporte legales de salud, pensión y ARL, planilla No. 9412682065 y pago No. 40913293, del mes de Octubre DE 2020, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| COSTOS DEL CONTRATO | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Concepto*** | ***Valor*** | **Concepto** (Anticipo, avances, pagos) | **Fecha** | **Valor** | **Observaciones** |
| ***Valor inicial del contrato*** | **22.000.000** | Cuota No.1 | Agosto | 5.500.000 | PAGADA |
| ***Valor Adiciones*** | 5.500.000 | Cuota No.2 | Septiembre | 5.500.000 | PAGADA |
| ***Reajustes*** | 0 | Cuota No. 3 | Octubre | 5.500.000 | PAGADA |
| ***Actualización de precios*** | 0 | | | | |
| ***Valor Total del Contrato*** | **27.500.000** | | | | |
| ***Valor pagado*** | **16.500.000** | | | | |
| ***Valor causado que no se ha pagado*** | **5.500.000** | | | | |
| ***Valor total ejecutado*** | **22.000.000** | | | | |
| ***Valor saldo por ejecutar*** | **5.500.000** | | | | |
| ***Intereses moratorios*** | **0** | | | | |

**SEGUIMIENTO**

**Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.**

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.

- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.

- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA

- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA

- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** NO APLICA

- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** NO APLICA

- **Costo de actividades por entregables:** NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.

| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **Entregable 1:**<br>**Actividades:** | **$** | **$** |
| **Entregable 2:**<br>**Actividades:** | **$** | **$** |
| **Entregable 3:**<br>**Actividades:** | **$** | **$** |
| **Entregable 4:**<br>**Actividades:** | **$** | **$** |
| **TOTALES:** | **$** | **$** |

**EGUIMIENTO JURIDICO**

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

**INFORME SOBRE SANCIONES**

SIN NOVEDAD

| **INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS** |
|---|
| SIN NOVEDAD |

| **Fecha del próximo informe** | **14** | **de** | **Diciembre** | **de** | **2020** |
|---|---|---|---|---|---|

| Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | días del mes de | Noviembre | de | 2020 |

OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ
C.C. 16.762.586 de Cali Valle
SUPERVISOR